

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00034186
Місцезнаходження	02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7Д
Дата проведення загальних зборів	23.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" (річного звіту) за 2025 рік.</p> <p>2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Про затвердження порядку розподілу прибутку НАСК "ОРАНТА", отриманого за підсумками роботи у 2025 році.</p> <p>4. Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2025 рік.</p> <p>6. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутні.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного:</p> <p>1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" за 2025 рік (річний звіт) у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2025 року; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2025 року; - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік; - Звіт про власний капітал за 12 місяців 2025 року; - Примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік; - Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2025 року; - Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2025 року; - Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2025 року; - Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік; - Консолідований звіт про власний капітал за 12 місяців 2025 року; - Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2025 рік; - Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2025 року. <p>2. З питання 2 проекту порядку денного:</p> <p>2.1. Взяти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" за 2025 рік.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного:</p> <p>3.1. Прибуток, отриманий НАСК "ОРАНТА" за підсумками роботи у 2025 році, затвердити в розмірі 279 075 499,57 гривень.</p> <p>3.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:</p>

	<p>- направити до резервного капіталу НАСК "ОРАНТА" – 13 953 774,98 гривень, що становить 5,0% від суми чистого прибутку за 2025 рік;</p> <p>- залишити нерозподіленим – 265 121 724,59 гривень, що становить 95% від суми чистого прибутку за 2025 рік.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2025 рік.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: 5.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2025 рік.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: 6.1. Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://oranta.ua/info/emitions</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а НАСК «ОРАНТА» зобов'язана на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів НАСК «ОРАНТА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА».</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа), та направлений на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА».</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА» із зазначенням реквізитів акціонера, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).</p> <p>НАСК «ОРАНТА» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані НАСК «ОРАНТА» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>НАСК «ОРАНТА» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).</p> <p>Адреса електронної пошти НАСК «ОРАНТА», на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів: corp@oranta.ua</p> <p>Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, в робочі дні з 09-00</p>

	<p>год. до 17-00 год., за місцезнаходженням НАСК «ОРАНТА»: 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7д, корпус Г, п'ятий поверх, зал засідань. Голова Правління НАСК «ОРАНТА» Мейзнер Яцек Якуб (контактні телефони: + 38 (067) 170-73-37; + 38 (050) 170-73-37; + 38 (093) 170-73-37) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією НАСК «ОРАНТА» її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства, отримання інформації про господарську діяльність шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті НАСК «ОРАНТА» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу наглядової ради НАСК «ОРАНТА», в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. <p>Інші права використовуються акціонерами протягом строку встановленого законодавством.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер, а також Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА» - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА» corp@oranta.ua або направлена на адресу 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7Д.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління НАСК «ОРАНТА» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті НАСК «ОРАНТА» відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 13.04.2026).</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://oranta.ua/info/emitions</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів (голосування на загальних зборах завершується о</p>

18 годині дня проведення загальних зборів – 23 квітня 2026 року).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 13 квітня 2026 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції НАСК «ОРАНТА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА», на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, - на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА») із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, – до НАСК «ОРАНТА», за її місцезнаходженням).

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (23 квітня 2026 року).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після

завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені із зазначенням реквізитів акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру, не приймаються депозитарною установою (НАСК «ОРАНТА» - у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування) для подальшого опрацювання.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті НАСК «ОРАНТА»;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою, а також у разі якщо бюлетень поданий в паперовій формі складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з

	<p>цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це НАСК «ОРАНТА» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	<p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 13 квітня 2026 року.</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://oranta.ua/info/emissions</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 13.04.2026 11:00</p> <p>Завершення: 23.04.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого	№6/2026 від 18.03.2026

органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	18.03.2026